证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2026-048

苏州科达科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：苏州高新区金山路 131 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,736,187
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.8279

注：参与本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计 4 人，代表股份总数 104,843,664 股，占公司总股本的 18.35%。其中，参与现场表决的股东共计 4 名，持有表决权的股份总数 104,271,212 股，占公司股本总数的 18.25%，计入上述表格数据。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均出席了本次会议。
2、董事会秘书张文钧先生出席了会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于回购注销公司第一期员工持股计划所持部分股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	112,477,431	99.8037	188,200	0.1669	32,924	0.0294

2、 议案名称：《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A 股	112,327,735	99.6376	356,992	0.3166	51,460	0.0458

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	《关于回购注销公司第一期员工持股计划所持部分股份的议案》	8,575,803	97.4863	188,200	2.1393	32,924	0.3744
2	《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>的议案》	8,388,475	95.3568	356,992	4.0581	51,460	0.5851

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决的议案 2 为特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会的议案 1 关联股东姚桂根，所持表决权股份 37,632 股，已回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：吴婧、陈超婕

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日